

A. INFORMACIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti	
Obchodné meno	TD Transport s. r. o.
Sídlo - ulica	Štefánikova trieda 74/50
Sídlo - PSČ a mesto	949 01 Nitra
IČO	53303067
Deň zápisu	23.10.2020
Dátum založenia	23.10.2020
Základné imanie	10 000 EUR
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register - súd	Nitra
Obchodný register - oddiel	Sro
Obchodný register - vložka	55930/N
Spoločníci	Transdev Slovakia a.s. od 04.08.2022

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú
Osobná cestná doprava
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnutelných vecí,
Administratívne služby

3. Počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	279	279
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	289	273
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Udaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	
Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve k dátumu:	31.12.2024

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa:	12.07.2024

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie	
Oznámenie o schválení účtovnej závierky zaslané na finančnú správu Slovenskej republiky dňa:	12.07.2024

8. Schválenie audítora	
Predstavenstvo spoločnosti schválilo audítora na bežné účtovné obdobie dňa:	12.07.2024
Schválený audítor na bežné účtovné obdobie:	Forvis Mazars Slovensko s.r.o.

B. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách Vlakto na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Poznámka
a	b	c	d	e	f	
Transdev Slovakia a.s.	10 000	100%	100%		100%	
Spolu	10 000	100%	100%		100%	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
TD Transport s. r. o. je súčasťou skupiny podnikov, za ktorú zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku na najvyššej úrovni spoločnosť TRANSDEV GROUP, société anonyme na adrese: Allée de Grenelle 3, Issy - Les - Moulineaux 921 30, Francúzska republika. Na uvedenej adrese sú k dispozícii konsolidované účtovné závierky.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky				
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť má negatívny pracovný kapitál, pričom krátkodobé záväzky Spoločnosti vrátane krátkodobých rezerv v sume 8 884 879 EUR prevyšujú krátkodobé pohľadávky, vrátane finančných účtov a príjmov budúcich období v hodnote 2 945 479 EUR o sumu 5 939 400 EUR. Ďalej, Spoločnosť k 31. decembru 2024 dosiahla stratu vo výške -228 022 EUR a vykazuje negatívne vlastné imanie vo výške -1 010 535 EUR. Väčšinu krátkodobých záväzkov tvoria záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (7 001 971 EUR). Keďže Spoločnosť vykazuje negatívne vlastné imanie, je klasifikovaná ako „Spoločnosť v kríze“. Manažment Spoločnosti vyhodnotil schopnosť nepretržitého pokračovania Spoločnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch ako neohrozenú a bude vykonávať všetky potrebné kroky, aby v nasledujúcich obdobiach dosiahla pozitívne vlastné imanie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období 2023 Spoločnosť vykonala opravu nákladov minulého účtovného obdobia r. 2022 a do nákladov r. 2023 zaúčtovala úroky v sume 40 985 EUR.				
b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok				
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťenie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do používania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Náklady na výskum sa v spoločnosti nevyskytujú. Spoločnosť majetok odpisuje prvým dňom mesiaca po uvedení dlhodobého majetku do používania.				
Dlhodobý nehmotný majetok				
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba:				
	Dlhodobý nehmotný majetok	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba %
Softvér	4	rovnomerne	25	
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	odpis 2 roky	rôzna	

Dlhodobý hmotný majetok				
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1200 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.				
	Dlhodobý hmotný majetok	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba %
Stavby – výrobné haly a sklady	40	rovnomerne	3	
Stavby - administratíva	40	rovnomerne	3	
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	rovnomerne	8,3 až 16,6	
Dopravné prostriedky	4 až 10	rovnomerne	10 až 25	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	rovnomerne	rôzna	

c) Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely (okrem papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.
d) Zásoby
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
e) Zákazková výroba
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method). Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti
Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia. Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti. Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výstavbe.
g) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
h) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
k) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
l) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) Emisné kvóty
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou. Spoločnosť neúčtuje o emisných kvótach.

o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Spoločnosť nemala poskytnuté žiadne dotácie.

p) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Spoločnosť nemá majetok zabezpečený derivátmi.

s) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

TD Transport s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2024								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér (013)	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM (041)	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 566	28 000					44 566
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 566	28 000					44 566
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 643	7 167					13 810
Prírastky		4 303	5 600					9 903
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10 676	12 767					23 443
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 923	20 833					30 756
Stav na konci účtovného obdobia		5 890	15 233					21 123

TD transport s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2023								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér (013)	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM (041)	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 166	28 000					42 166
Prírastky		2 400						2 400
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 566	28 000					44 566
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 810	1 567					4 377
Prírastky		3 833	5 600					9 433
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6 643	7 167					13 810
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 356	26 433					37 789
Stav na konci účtovného obdobia		9 923	20 833					30 756

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, s ktorým má Spoločnosť obmedzené právo nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok

TD Transport s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2024									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		264 096	31 960 895			4 371	221 181	19 200	32 469 743
Prírastky			173 366				192 410		365 776
Úbytky									
Presuny			20 202				-1 002	-19 200	0
Stav na konci účtovného obdobia		264 096	32 154 463			4 371	412 589	0	32 835 519
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 513	5 571 214			3 671			5 602 358
Prírastky		27 087	3 231 378			700			3 259 165
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		54 600	8 802 592			4 371			8 861 563
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 583	26 389 671			700	221 181	19 200	26 867 345
Stav na konci účtovného obdobia		209 496	23 351 871			0	412 589	0	23 973 956

TD Transport s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2023									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stáda ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		231 737	31 888 069			4 371	198 173	0	32 322 350
Prírastky		32 359	66 352				29 482	19 200	147 393
Úbytky									
Presuny			6 474				-6 474		0
Stav na konci účtovného obdobia		264 096	31 960 895			4 371	221 181	19 200	32 469 743
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 981	2 357 897			1 600			2 361 478
Prírastky		25 532	3 213 317			2 071			3 240 920
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		27 513	5 571 214			3 671			5 602 398
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		229 756	29 530 172			2 771	198 173	0	29 960 872
Stav na konci účtovného obdobia		236 583	26 389 681			700	221 181	19 200	26 867 345
Dlhodobý hmotný majetok						Hodnota za bežné účtovné obdobie			
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo						0			
Dlhodobý hmotný majetok, s ktorým má Spoločnosť obmedzené právo nakladať						0			

Spoločnosť neviduje žiaden finančný majetok, cenné papiere ani neposkytla dlhodobé pôžičky.

2. Pohľadávky					
Opravné položky k dlhodobým pohľadávkam					
Pohľadávky dlhodobé	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP nazačiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľad.v rámci konsolid. celku					
Pohľadávky voči spoloč., členom združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
<i>Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.</i>					
Opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam					
Pohľadávky krátkodobé	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP nazačiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	26 135	7 074			10 336
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	72				
Ostatné pohľad.v rámci konsolid. celku					
Pohľadávky voči spoloč., členom združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	26 135	7 074			10 336
Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti					
Tabuľka č. 1					
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu		
a	b	c	d		
Dlhodobé pohľadávky					
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku					
Pohľadávky voči spoločníkovi, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	340 569				340 569
Dlhodobé pohľadávky spolu	340 569	0			340 569
Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu		
Pohľadávky z obchodného styku	26 135	0			26 135
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	72	0			72
Daňové pohľadávky a dotácie	1 574	0			1 574
Iné pohľadávky	420 263	36 425			456 688
Krátkodobé pohľadávky spolu	447 972	36 425			484 397

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	36 425	9 734
Pohľadávky so zostat.dobou splatnosti do 1 roka	447 972	483 078
Krátkodobé pohľadávky spolu	484 397	492 812
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
Pohľadávky so zostat. dobou splat. dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.		

3. Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 210 435	733 071
<i>odpočítateľné</i>	0	0
<i>zdaniteľné</i>	1 210 435	733 071
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkova daňovou základňou, z toho:	208 601	317 088
<i>odpočítateľné</i>	0	0
<i>zdaniteľné</i>	208 601	317 088
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	176 421	258 794
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov v %	21	21
Odložená daňová pohľadávka	297 998	220 533
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Daň z príjmov odložená		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

4. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 284	2 739
Bežné bankové účty	1 517 460	1 751 577
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 521 744	1 754 316

5. Časové rozlíšenie		
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	270 824	212 897
poistenie	60 235	58 287
ostatné	210 589	154 610
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	316 700	396 526
úroky	0	0
ostatné	613 700	396 526

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie		
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.		
Vlastné imanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	10 000	10 000
<i>z toho splatené:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Kapitálové fondy		
Ostatné fondy		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-792 513	-338 615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-228 022	- 453 897
Vlastné imanie spolu	-1 010 535	-782 512
Základné imanie celkom		
Počet akcií		
Nominálna hodnota akcie		
Hodnota podielov podľa spoločníkov je uvedená v bode B. b)		
Zisk - podiel na základnom imaní		
Zisk na akciu		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnených účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účtovný jednotka podstatný vplyv		

2. Rezervy					
Tabuľka č. 1					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy , z toho:					
Rezervy zákonné dlhodobé					
- odchodné					
Ostatné rezervy dlhodobé					
- odchodné					
Krátkodobé rezervy , z toho:	292 639	288 050	299 825	196	280 668
Rezervy zákonné krátkodobé					
- nevyčerpané dov. vrátane zák.poist.	264 793	259 761	264 793		259 761
Ostatné rezervy krátkodobé	27 846	28 289	35 032	196	20 907
- nevyfakturované dodávky					
- audit	17 000	16 220	24 381		8 839
- odmeny	10 846	12 069	10 651	196	12 068
- covid					
- rezerva na podnikateľské riziko					
- nezúčtované odvody - odmeny,mzdy					
Rezervy spolu	292 639	288 049	299 825	196	280 668

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy , z toho:					
Rezervy zákonné dlhodobé					
- odchodné					
Ostatné rezervy dlhodobé					
- odchodné					
Krátkodobé rezervy , z toho:	170 590	292 788	170 739		292 639
Rezervy zákonné krátkodobé					
- nevyfakturované dodávky					
- nevyčerpaná dovolenka	152 590	264 793	152 590		264 793
Ostatné rezervy krátkodobé	18 00	27 995	18 149		27 846
- nevyfakturované dodávky	0	17 000			17 000
- audit					
- mzdy					
- odmeny	18 000	10 995	18 149		10 846
- covid					
- rezerva na podnikateľské riziko					
- nezúčtované odvody - odmeny, mzdy	170 590	22 788	170 739		292 639
Rezervy spolu	170 590	292 788	170 739		292 639

3. Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky spolu	8 457 444	7 451 836
Záväzky po lehote splatnosti		107
Záväzky so zostat. dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 457 444	7 451 729
Dlhodobé záväzky spolu	19 406 783	22 986 177
Záväzky so zostat. dobou spl. jeden rok až päť rokov	17 358 183	18 654 497
Záväzky so zostatkovou dobou spl. nad päť rokov	2 048 610	4 331 680

4. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 309	9 617
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	56 375	50 341
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	56 375	50 341
Čerpanie sociálneho fondu	60 975	51 649
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 709	8 309

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Bankové úvery

Spoločnosť nemá bankové úvery.

6. Casové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé	146 768	80 204

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Spolu						

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výroba a predaj		Služby		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
<i>Predaj tovaru, z toho</i>	48 952	59 415		-	48 952	59 415
-čipové karty	48 952	59 415		-	48 952	59 415
<i>Tržby za služby</i>	0	0	5 237 128	4 167 779	5 237 128	4 167 779
Spolu	48 952	59 415	5 237 128	4 167 779	5 286 080	4 227 194

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných teritórií

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	Slovenská republika	5 286 080	4 227 194
ČR	Čechy		
EÚ	EÚ		
Spolu		5 286 080	4 227 194

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou (624)		
ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 108 505	12 939 904
dotácia na dopravu	12 771 766	12 709 867
investičná dotácia		
Pokuty, manká a škody - výnosy	76 632	47 941
postúpená pohľadávka		
iné	260 107	182 096
Finančné výnosy spolu:	6	447
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov		
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku		
Ostatné výnosové úroky		
Kurzové zisky	6	447
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	5 237 128	4 167 779
Tržby za tovar	48 952	59 415
Čistý obrat celkom	5 286 080	4 227 194

H.INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	18 640	18 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Osobné náklady, z toho:</i>	8 490 856	7 679 897
mzdové náklady	5 928 903	5 368 152
odmeny DR		
sociálne poistenie	2 139 844	1 903 487
ostatné sociálne poistenie	19 584	14 475
zákonne sociálne náklady ostatné	402 525	393 783
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 429 793	2 035 304
<i>Významné položky nákladov za poskytnuté služby:</i>		
opravy autobusov	1 178 720	706 404
cestovné	7 941	4 695
nájomné priestorov, autobusov	464 565	594 906
STK, emisné kontroly	16 551	4 065
poradenstvo	10 960	23 099
Telefóny, internet IT	84 966	102 085
umývanie autobusov	92 686	88 229
Školenia, KKV.VP	30 831	28 079
Management fees	87 323	90 219
Brand fees	11 352	25 433
Admin. fees	54 816	0
Strážna služba	46 038	42 850
Služby BOZP	20 309	14 372
audit	18 640	18 700
Dispečerské riadenie	35 238	36 316
ostatné náklady	268 857	255 852

2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	96 885	74 435
členské príspevky	0	1 295
odpis pohľadávky		
dary	354	333
pokuty a penále	2 885	2 310
trovy konania		
poistenie	91 976	70 208
ostatné náklady	1 670	289

3. Významné položky finančných nákladov a suma kurzových strát

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 044 886	1 129 763
Bankové poplatky	7 253	5 657
Kurzové straty, ku dňu zostavenia účtovnej závierky z prepočtu k 31.12.	14 282	5 941
úroky z pôžičiek	841 646	921 873
Poplatky predajcom	169 118	183 227
Bankové garancie	12 587	13 065

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Vzťah medzi splatenou, odloženou daňou a výsledkom hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-330 759	x	x	- 569 858	x	x
Teoretická daň	X		21%	X		21%
Daňovo neuznané náklady	18 141			46 974		
Výnosy nepodliehajúce dani	- 18 064					
Daň z príjmov vyberaná zrážkou						X
Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi	477 364			731 087		
Spolu	146 682	30 803	21%	208 203	43 723	
Umorenie straty	-73 341	-15 401		-104 102	-21 862	
Splatná daň z príjmov	X	15 402		X	21 861	
Odložená daň z príjmov	x	-120 035	24%	x	-137 822	21%
		1 896				
Celková daň z príjmov	X	-102 737		X	-115 961	

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Najatý majetok
Spoločnosť nemá prenajatý majetok.
Prenajatý majetok
Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok.
Ostatné finančné povinnosti
Spoločnosť nemá iné finančné povinnosti.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ani iné aktíva a pasíva.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členom štatutárnych orgánov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Odmeny členom štatutárnych orgánov		
Odmeny dozorných orgánov		
Spolu		
Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2024 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2023 žiadne).		

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Druh obchodu		Hodnotové vyjadrenie	
Zmluvy za poskytnuté služby - výnosy	2	2 250	2 379
Zmluvy za prijaté služby - náklady	1	1 411 076	1 306 334
Zmluvy o pôžičkách - poskytnuté	8		
Zmluvy o pôžičkách - vrátené	8		
Zmluvy za poskytnuté pôžičky - prijaté úroky	8		
Poskytnuté pôžičky spriazneným osobám	8		
Zmluvy za prijaté služby - tovar	1		
Pohľadávky ku koncu roka	2	72	72
Závazky ku koncu roka	1	26 431 812	29 108 490

O obchodoch, ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sú v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú sa samostatne.

Spoločnosť neeviduje.

b) transakcie s materským podnikom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné udalosti.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt.obd.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie súčet	10 000				10 000
Základné imanie	10 000				10 000
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	303				303
Neuhradená strata minulých rokov	-338 918	0		-453 897	792 815
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/	-453 897	-228 022		453 897	-228 022

Spoločnosť plánuje rozdeliť HV za rok 2024 nasledovne:

- prídela do neuhradenej straty minulých rokov

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie súčet	10 000				10 000
Základné imanie súčet	10 000				10 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	303				303
Neuhradená strata minulých rokov	-144 338			-194 580	-338 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/-	-194 580	-453 897		194 580	- 228 022

Účtovný zisk/ strata bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/ strata	-453 897
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-453 897
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom (dividenda)	
Iné	

P. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ VÝLUČNÉ PRÁVO ALEBO OSOBITNÉ PRÁVO A ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ PRÁVO POSKYTOVAŤ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

a) Forma prijatej náhrady: náhrada výkonov vo verejnom záujme – verejná mestská autobusová doprava, vyplývajúca zo zmluvy uzatvorenej na základe § 15 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

b) Účtovné zásady používané pri priradovaní nákladov a výnosov:

výnosy a náklady týkajúce sa výkonov vo verejnom záujme sú účtované priamo na určené strediská a činnosti

c) Informácie o organizačnej štruktúre jednotky podľa jednotlivých činností: Jednotlivé činnosti sú sledované oddelene na jednotlivých hospodárskych strediskách d) Informácie o všetkých druhoch činností: Spoločnosť okrem pravidelnej mestskej autobusovej dopravy vykonáva aj komerčnú autobusovú dopravu v rámci mesta Nitra. autobusovú dopravu, poskytuje nájom nehnuteľností a predáva naftu.

Peňažné toky pri použití nepriamej metódy za rok 2024

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		510 886	352 016
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)		3 772 890	3 728 525
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	(+)	3 268 798	3 250 353
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	(+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	(+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	(+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(+/-)	7 074	3 262
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(+/-)	-11 971	122 049
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	(-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	(+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	(-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	(-)	-5	-317
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	(+)	1	250
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	(+/-)	-1 893	912
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)		-63 416	-11 396 368
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(-/+)	-255 509	504 367
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(+/-)	193 748	- 11 903 246
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	(-/+)	-1 655	2 511
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	(-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		3 709 474	-7 667 842
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	(+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	(-)	-841 646	-921 873
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	(+)	0	0
A. 6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	(-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		2 867 828	- 8 589 716
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	(-/+)	-33 108	0
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	(+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	(-)	0	0

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		2 834 720	-8 589 716
----	---	--	------------------	-------------------

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z investičných činností				
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(-)	0	- 2 400
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(-)	- 384 976	- 128 194
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	(-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	(+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	(+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	(+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)		- 384 976	- 130 594

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)			
C1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	(+)	0	0
C1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	(+)	0	0
C1.3	Prijaté peňažné dary (+)	(+)	0	0
C1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	(+)	0	0
C1.5	Výdavky na splácanie úverov IC	(-)		
C1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	(-)	0	0
C1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	(-)	0	0
C1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	(-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		-2 682 316	9 669 8020
C2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	(+)	0	0
C2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	(-)	0	0
C2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	(+)	0	0
C2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	(-)	0	0
C2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	(+)		
C2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(-)	-2 682 316	9 669 802
C2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	(-)	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	(-)	0	0
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		-2 682 316	9 669 802

D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)		- 232 572	949 492
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	(+/-)	1 754 316	804 824
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(+/-)	1 521 744	1 754 316
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(+/-)	1 521 744	1 754 316